

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản số 06/BB-VIWASE-HĐQT ngày 23/12/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với các nội dung cụ thể sau đây :

1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/01/2023

- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến và các tài liệu kèm theo: 16/01/2023

- Ngày gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời: 06/02/2023

2. Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến gửi lại Công ty được tiếp nhận và kiểm phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam số 5 Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Nội dung cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Thực hiện chuyển nhượng dự án/ bán tài sản dự án của “Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tại Thị trấn Như Quỳnh”

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để chuẩn bị tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Đăng website VIWASE;
- Lưu: Công ty, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải